

利辛县人民代表大会常务委员会办公室
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总表
2. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入总表
3. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出总表

4. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年项目支出表
10. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

利辛县人民代表大会常务委员会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职责是：

（一） 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二） 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三） 对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

（四） 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五） 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六） 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

（七） 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八） 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九） 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在利辛工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二) 负责县人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三) 负责人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四) 受理人民群众的来信来访。

(十五) 负责全国人大和内地省、市、县人大来利辛参观接待工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足“四个机关”职责定位，以高效能监

督推动工作落实，以高水平决定体现全县人民意志，以高标准服务发挥代表作用，努力提升全县人大工作整体水平，为加快建设“中原纺织城、绿色能源县”贡献人大智慧和力量。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总预算 512.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入预算 512.2 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 512.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 106.5 万元，下降 17.2%，下降原因主要是在职人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算 512.2 万元，比 2024 年预算减少 106.5 万元，减少 17.2%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 324.2 万元，占 63.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 188 万元，占 36.7%，主要用于人大代表培训费、十三届人大五次会议等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 512.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 404.8 万元，占比 79%；社会保障和就业支出 67.8 万元，占比 13.2%；卫生健康支出 13.4 万元，占比 2.6%；住房保障支出 26.3 万元，占比 5.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 512.2 万元，比 2024 年预算减少 106.5 万元，减少 17.2%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 404.8 万元，占比 79%；社会保障和就业支出 67.8 万元，占比 13.2%；卫生健康支出 13.4 万元，占比 2.6%；住房保障支出 26.3 万元，占比 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算 243.8 万元，比 2024 年预算减少 31.7 万元，下降 11.5%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算 89 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，增长 11.3%，增长原因主要是十三届人大会议安排预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

2025 年预算 18 万元，比 2024 年预算减少 6.5 万元，下降 26.5%，下降原因主要是省、市人大来利视察调研经费安排预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算 44 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 46.7%，增长原因主要是人大代表活动经费预算功能科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，下降 75%，下降原因主要是人大代表活动经费预算功能科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 24.5 万元，比 2024 年预算减少 11.8 万元，下降 32.6%，下降原因主要是离休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 28 万元，比 2024 年预算减少 6.1 万元，下降 18%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 14 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 18%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025 年预算 1.3 万元，与 2024 年预算相同。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 12.4 万元，比 2024 年预算减少 23.8 万元，下降 65.9%，下降原因主要是在职人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年度公务员医疗补助列入预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 21 万元，比 2024 年预算减少 12.3 万元，下降 36.9%，下降原因主要是在职人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.3 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 37.0%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 324.2 万元，其中，人员经费 304.4 万元，公用经费 19.8 万元。

（一）人员经费 304.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 19.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 188 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，下降 6.5%，下降原因主要是乡镇代表工作站建设安排预算减少。全部为本年财政安排资金(全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “十三届人大五次会议”项目。

（1）项目概述。根据《地方组织法》规定，每年至少召开一次人代会。2025 年将召开县十三届人大五次人代会。

（2）立项依据。《地方组织法》

（3）实施主体。利辛县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。2025 年将召开县十三届人大五次人代会。

（6）年度预算安排。80 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			十三届人大五次会议						
实施单位			利辛县人民代表大会常务委员会办公室						
项目属性			一次性项目						
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	80		年度资金总额：		80	
			其 中：财 政 拨 款	80		其中：财政拨款		80	
			其 他 资 金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2025 年—2027 年）					年度目标			
	保障县十三届人大五次人代会的正常召开					保障县十三届人大五次人代会的正常召开			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	会期	4 天	数量指标	指标 1:	会期	4 天
			指标 2:	会议召开次数	1 次		指标 2:	会议召开次数	1 次
		质量指标	指标 1:	人代会会议质量	高	质量指标	指标 1:	人代会会议质量	高
				
		时效指标	指标 1:	完成时效	≤ 12 个月	时效指标	指标 1:	完成时效	≤ 12 个月
				
		成本指标	指标 1:	所需经费	80 万元	成本指标	指标 1:	所需经费	80 万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	推动相关法律	程度明显	经济效益指标	指标 1:	推动相关法律	程度明显
				
		社会效益指标	指标 1:	保障会议正常开展	程度明显	社会效益指标	指标 1:	保障会议正常开展	程度明显
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:	持续保障会议正常开展	程度明显	可持续影响指标	指标 1:	持续保障会议正常开展	程度明显
				
				

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1:	人大代表满意度	≥95%
				
				

（二）机关运行经费。

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 119.1 万元，比 2024 年预算减少 19.95 万元，下降 14.3%，下降主要原因是厉行节约，压减经费支出预算。

（三）政府采购情况。

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县人民代表大会常务委员会办公室 11 个

项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

见附表：利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2025 部门预算公开表